

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。现将公司监事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

1、监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开会议 6 次，审议并通过 20 项议案，各次会议召开程序规范合法，监事会有效履行了监督管理职责。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	第二届监事会第九次会议	2021 年 2 月 19 日
2	第二届监事会第十次会议	2021 年 3 月 8 日
3	第二届监事会第十一次会议	2021 年 4 月 22 日
4	第二届监事会第十二次会议	2021 年 8 月 19 日
5	第二届监事会第十三次会议	2021 年 10 月 21 日
6	第二届监事会第十四次会议	2021 年 11 月 16 日

2021 年度全体监事均出席了监事会全部会议。

2、列席董事会情况

2021 年度，监事会列席了第二届董事会第十次、十一次、十二次、十三次、十四次、十五次会议，共列席董事会六次。对董事会讨论表决过程进行监督，对董事会报告、公司经营情况报告、重大事项、董事、独立董事所发表意见进行监督。

2021 年度，监事会多次听取公司经营管理层汇报，深入了解公司经营管理情况，系统评估公司经营管理层履行职务情况。

二、监事会职责履行

1、检查公司依法运营情况

监事会成员通过列席本年度各次董事会会议、股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营管理的情况进行了监督。

监事会召开日常工作会议，并以季度为单位定期核查公司的日常经营情况，包括但不限于组织架构设置及人员任免、重大财务支出、对外投资决策流程、公章使用规范等，通过公司现场核查、与管理层沟通、查阅资料等多种方式参与公司的日常经营监督。

监事会认为：2021 年度，公司所有重大决策程序合法合规、符合《公司章程》及相关制度的规定；公司已建立较为完善的内部控制制度。

监事会在公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司股东大会、董事会决议、履行各自职责的过程中，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司及股东利益的行为。认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了董事义务；公司经营团队勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。

2、检查公司财务制度执行情况

公司监事会对 2021 年度的财务监管体系和财务制度执行情况进行了不定期检查。监事会认为 2021 年度，公司财务状况及经营业绩良好，财务会计控制制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的《2021 年度审计报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司募集资金使用和管理情况

2021 年度监事会对公司募集资金使用情况进行持续监督。监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集资金管理办法》等相关规定；对变更部分募集资金用途、使用暂时闲置募集资金进行现金管理等事项履行了必要的审批程序，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

4、检查公司关联交易情况

经核查，2021 年度公司未发生关联交易。

5、检查公司对外担保情况

经核查，2021 年度公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2021 年 12 月 31 日的对外担保情况。

6、听取职工意见

2021 年度，监事会多次与公司员工座谈，了解员工薪酬、福利、劳动保障、安全生产等方面情况，听取员工对公司经营管理的意见建议，并将意见建议反馈给经营管理层和董事会。

三、2022 年度监事会工作计划

2022 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会职能，与董事会和全体股东共同促进公司的规范运作及持续健康发展，树立公司的诚信形象，维护公司及股东的合法权益。为此，公司监事会将重点做好以下几个方面的工作：

1、认真学习上市公司监事会工作规范要求，提高监事履职水平

国家相关法律法规对上市公司监事会履行职责提出了更明确、更高水平的要求，为适应这一要求，2022 年公司监事会将组织监事认真学习相应法律法规和规范，切实提高履行职责的水平。加强调研，深入公司经营管理一线，了解公司情况；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设，充分发挥监事会的应有职能。严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督

的灵活性。

2、创新工作方式，积极有效开展其他各项监督工作

加强与公司经营管理层以及公司职工的联系和沟通，充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护投资者权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。

3、加强监督检查，防范经营风险

公司经营状况、对外投资、财产处置、对外担保、关联交易、募集资金使用、公司董事、高级管理人员依法履行职责等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，公司监事会将持续监督前述各项重大事项，对监督过程中发现的问题，及时提出批评和整改意见，并监督责任主体整改到位。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会

2022年2月24日